

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200433 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครศรีธรรมราช  
 วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 07 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	41,280.00	(41,280.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	41,280.00	(41,280.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	358,782.63	41,280.00	0.00	400,062.63
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	211,494.21	(211,494.21)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	211,494.21	(211,494.21)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	24,300.00	0.00	0.00	24,300.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	5,499,500.00	0.00	0.00	5,499,500.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ขอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ข อื่น	(4,217,790.04)	0.00	(31,138.72)	(4,248,928.76)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(441,735.16)	0.00	(2,831.05)	(444,566.21)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	4,661,400.00	0.00	0.00	4,661,400.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200433 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครศรีธรรมราช  
 วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 07 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(4,493,369.00)	0.00	0.00	(4,493,369.00)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	459,720.00	0.00	0.00	459,720.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(430,621.96)	0.00	(2,303.81)	(432,925.77)
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	122,900.00	0.00	0.00	122,900.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(122,895.00)	0.00	0.00	(122,895.00)
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครูภัณฑ์วิทยุฯ	2,064,500.00	0.00	0.00	2,064,500.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิทยุฯ	(1,534,615.28)	0.00	(12,060.38)	(1,546,675.66)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	531,530.00	0.00	0.00	531,530.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(272,738.51)	0.00	(13,069.91)	(285,808.42)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	197,950.00	0.00	0.00	197,950.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(197,949.00)	0.00	0.00	(197,949.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200433 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครศรีธรรมราช  
 วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 07 กุมภาพันธ์

บัญชีรายจ่าย	ยอดยกมา	เบ็ด	หักลด	ยอดยกไป
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	626,600.00	0.00	0.00	626,600.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(626,533.00)	0.00	0.00	(626,533.00)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	18,081,700.00	0.00	0.00	18,081,700.00
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครูภัณฑ์อื่น	(18,081,691.00)	0.00	0.00	(18,081,691.00)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	3,653,260.40	0.00	0.00	3,653,260.40
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(3,653,241.40)	0.00	0.00	(3,653,241.40)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	70,616.00	(70,616.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	67,976.00	(67,976.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	211,627.09	(211,627.09)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	500.00	(500.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	132.88	(132.88)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	192.67	(192.67)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(179,688.00)	0.00	(41,280.00)	(220,968.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200433 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครศรีธรรมราช  
 วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 07 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	398,264.69	0.00	0.00	398,264.69
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	467,388.22	0.00	0.00	467,388.22
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,628,456.65)	0.00	0.00	(3,628,456.65)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(2,181.00)	0.00	0.00	(2,181.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(345,465.00)	0.00	(115,155.00)	(460,620.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(535,444.99)	0.00	0.00	(535,444.99)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(471,467.63)	0.00	(151,338.09)	(622,805.72)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(8,750.00)	0.00	(15,750.00)	(24,500.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(117,061.00)	0.00	0.00	(117,061.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(69,330.00)	0.00	(41,280.00)	(110,610.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	342,300.00	114,100.00	0.00	456,400.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	3,165.00	1,055.00	0.00	4,220.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	8,724.00	4,362.00	0.00	13,086.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,750.00	15,750.00	0.00	24,500.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200433 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครศรีธรรมราช  
 วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 07 กุมภาพันธ์

บัญชีรายจ่าย	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	18,260.00	0.00	0.00	18,260.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	15,432.00	0.00	0.00	15,432.00
5104010104 ค่าวัสดุ	13,060.00	9,000.00	0.00	22,060.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	13,100.00	5,545.00	0.00	18,645.00
5104010112 ค./จ.เหมาบริการ-ภายนอก	875,117.99	31,374.00	0.00	906,491.99
5104020101 ค่าไฟฟ้า	25,083.49	10,254.67	0.00	35,338.16
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	41.00	0.00	0.00	41.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,319.14	220.42	0.00	3,539.56
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,568.00	1,284.00	0.00	3,852.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	935.00	598.00	0.00	1,533.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	39,552.00	1,800.00	0.00	41,352.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	34,000.00	54,500.00	0.00	88,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	92,411.69	31,138.72	0.00	123,550.41
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,401.83	2,831.05	0.00	11,232.88
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,836.99	2,303.81	0.00	9,140.80
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	697.24	0.00	0.00	697.24

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000200433 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครศรีธรรมราช  
 วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 07 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	35,792.12	12,060.38	0.00	47,852.50
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	38,788.19	13,069.91	0.00	51,858.10
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	69,330.00	41,280.00	0.00	110,610.00
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	2,181.00	0.00	0.00	2,181.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	117,061.00	0.00	0.00	117,061.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200433	0.00	1,282,800.02	(1,282,800.02)	0.00